

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

20.04.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 2004-01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління

(посада)

Дугін О.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:
Приватне акціонерне товариство "Конструкторське бюро коксохімічного машинобудування"
2. Організаційно-правова форма:
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:
84122, Донецька обл., м. Слов'янськ, Бульвар Пушкіна, буд. 10
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:
00190302
5. Міжміський код та телефон, факс:
+38 (044) 581-52-76, +38 (044) 581-52-76
6. Адреса електронної пошти:
kxm@kb-koks.donbass.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.kbkxm-kbk.com
(URL-адреса веб-сайту)

20.04.2021
(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
16.04.2021	припинено повноваження	Голова наглядової ради	Петрик Сергій Анатолійович		0
Зміст інформації:					
<p>Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 року) прийняли рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням строку повноважень голови Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 19.04.2019 по 16.04.2021 року.</p> <p>На посаду голови Наглядової ради призначено Петрика С.А. (рішення Загальних зборів № 23 від 16.04.2021 р., протокол Наглядової ради № 05-21 від 16.04.2021 року)</p>					
16.04.2021	припинено повноваження	Член наглядової ради	Кущевий Юрій Олександрович		0
Зміст інформації:					
<p>Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 р.) прийняли рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням строку повноважень члена Наглядової ради Кущевго Юрія Олександровича(представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 19.04.2019 по 16.04.2021 року.</p> <p>На посаду члена Наглядової ради призначено Кущевго Ю.О (рішення Загальних зборів № 23 від 16.04.2021 р.)</p>					
16.04.2021	припинено повноваження	Член наглядової ради	Кріштофоров Дмитро Олександрович		0
Зміст інформації:					
<p>Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 р.) прийняли рішення про припинення повноважень у зв'язку із закінченням строку повноважень члена Наглядової ради Кріштофорова Дмитра Олександровича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 19.04.2019 по 16.04.2021 року.</p> <p>На посаду члена Наглядової ради призначено Кріштофоров Д.О. (рішення Загальних зборів № 23 від 16.04.2021 р.)</p>					
16.04.2021	припинено повноваження	Голова ревізійної комісії	Бруєнко Олексій Володимирович		0
Зміст інформації:					
<p>Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 року) прийняли рішення про припинення повноважень у зв'язку із дообранням повного складу Ревізійної комісії голови Ревізійної комісії Бруєнко Олексія Володимировича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 15.04.2016 по 16.04.2021 року.</p>					

На посаду голови Ревізійної комісії призначено Бруенко О.В. (рішення Загальних зборів № 23 від 16.04.2021 р., протокол Ревізійної комісії № 02-21 від 16.04.2021 року)					
16.04.2021	обрано	Член наглядової ради	Петрик Сергій Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 р.) прийняли рішення про обрання члена Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду директора ТОВ "Юридична компанія "Реаліс", приватного адвоката.					
16.04.2021	обрано	Член наглядової ради	Кущевий Юрій Олександрович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 р.) прийняли рішення про обрання члена Наглядової ради Кущевго Юрія Олександровича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду директора ТОВ "ЕКОСТОР"					
16.04.2021	обрано	Член наглядової ради	Кріштофоров Дмитро Олександрович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 р.) прийняли рішення про обрання члена Наглядової ради Кріштофорова Дмитра Олександровича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду інженера-конструктора ДП "Антонов", Фізична особа-підприємець.					
16.04.2021	обрано	Член наглядової ради	Деркач Олександр Дмитрович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 р.) прийняли рішення про обрання члена Наглядової ради Деркача Олександра Дмитровича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду менеджера Консорціум "Укріндустрія"					
16.04.2021	обрано	Член наглядової ради	Виногородська Тетяна Олексіївна		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 р.) прийняли рішення про обрання члена Наглядової ради Виногородську Тетяну Олексіївну (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду помічник керівника Консорціум "Укріндустрія"					
16.04.2021	обрано	Незалежний член наглядової ради	Арбузова Ірина Вікторівна		0

Зміст інформації:					
Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 р.) прийняли рішення про обрання незалежного члена Наглядової ради Арбузову Ірину Вікторівну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду начальника відділу ЗЕД ТОВ "ВПГ Агро Плюс", начальник відділу ЗЕД ТОВ "Ларс Експорт"					
16.04.2021	обрано	Члена ревізійної комісії	Бруєнко Олексія Володимировича		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 р.) прийняли рішення про обрання члена Ревізійної комісії Бруєнко Олексія Володимировича(представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 753514 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду на строк 5 рік. Обіймає посаду начальника відділу транспорту Консорціума "Укріндустрія".					
16.04.2021	обрано	Член ревізійної комісії	Садовничий Віктор Вікторович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 р.) прийняли рішення про обрання члена Ревізійної комісії Садовничого Віктора Вікторовича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 753514 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду на строк 5 рік. Протягом останніх 5 років обіймає посади: Збройні сили України - помічник командира військової частини з правової роботи; ВП "Науково проектний центр розвитку об'єднаної енергосистеми України" ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" - провідний юрист, ДП "Державний експертний центр МОЗУ - юрист					
16.04.2021	обрано	Член ревізійної комісії	Реутов Олександр Анатолійович		0
Зміст інформації:					
Загальні збори ПрАТ "КБ Коксохіммаш", які відбулися 16.04.2021 року (протокол № 23 від 16.04.2021 р.) прийняли рішення про обрання члена Ревізійної комісії Реутова Олександра Анатолійовича.(представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 753514 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Призначено на посаду на строк 5 рік					
16.04.2021	обрано	Голова Наглядової ради	Деркач Олександр Дмитрович		0
Зміст інформації:					
Рішенням засідання Наглядової ради ПрАТ "КБ Коксохіммаш", яке відбулося 16.04.2021 року (протокол № 05-21 від 16.04.2021 р.) прийнято рішення про обрання головою Наглядової ради Петрика Сергія Анатолійовича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 1 рік. Протягом останніх п'яти років обіймає посаду менеджера Консорціум "Укріндустрія"					
16.04.2021	обрано	Голова ревізійної комісії	Бруєнко Олексій Володимирович		0
Зміст інформації:					
Рішенням засідання Ревізійної комісії ПрАТ "КБ Коксохіммаш", яке відбулося 16.04.2021 року (протокол № 02-21 від 16.04.2021 р.) прийнято рішення про обрання головою Ревізійної комісії Бруєнко Олексія Володимировича (представник акціонера Приватного ТОВ Coal Steel Construction розмір пакета акцій 7535184 шт., що складає 96,9008% статутного капіталу). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Обрано на посаду строком на 5 рік. Обіймає посаду начальника відділу транспорту Консорціума "Укріндустрія".					